

RECEIVED

2025 MAY 16 AM 8:22

Dear Kroll,

Thank you so much for calling me today, May 01, 2025, and for all the help you are giving me.

CLERK  
US BANKRUPTCY COURT  
DISTRICT OF DELAWARE

A few months ago I knew that the money blocked in FTX would be returned to all the people who had accounts there, as a result of that serious problem that happened in 2022.

I received a letter dated November 22, 2024 signed by Kumanan Ramanathan, but I confess that at that time I did not read it, because I was not aware of its tremendous importance; and also, I did not know if I could trust it (Since I don't know anyone in the United States, I preferred to wait longer, without realizing that there was a deadline to be met)

After several years, my first attempt to log in to FTX using my email allanftxousado@protonmail.com was on March 11, 2025, but an error message said that I should have done so by March 3, 2025 at the latest. That's when I contacted FTX and Kroll, and from the beginning Kroll showed that they wanted to help me, while only on April 16, 2025, FTX replied that they could not do anything, as the deadline had expired.

I didn't log in to FTX until March 3, 2025 because I wasn't really aware of the urgency. I really didn't realize that there was a deadline to be met. Since I have my password saved, my 2-factor authentication, and this secure email that I created just for use on FTX; it didn't occur to me that I should log in by the date provided. I certainly would have done it immediately, if I had known how urgent it was.

I would like you to watch these 2 videos that I recorded on Nov, 09, 2022; in which I prove that I have USDT 21,000 in my FTX account, but FTX did not allow the withdrawal:

[https://youtu.be/LAz81Yw7\\_9Y](https://youtu.be/LAz81Yw7_9Y)

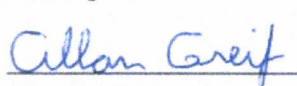
[https://youtu.be/kHjP\\_PUowus](https://youtu.be/kHjP_PUowus)

I take this opportunity to send you copies of the following documents:

- ID card
- My FTX balance, recorded on November 9, 2022
- Proof of address (gas bill)

I really appreciate all your help, and I'm sure Kroll is committed to doing the right thing.

Best regards



Allan Greif

gov.br

Documento assinado digitalmente  
ALLAN GREIF  
Data: 01/05/2025 17:55:44-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

[allangreif10@gmail.com](mailto:allangreif10@gmail.com) (main e-mail)

[allanftxousado@protonmail.com](mailto:allanftxousado@protonmail.com)

55 11 9 8407-6994

55 11 9 4289-1972

Brazil, Santo André - SP

Rua Adolfo Bastos 136, AP 141

09041-000

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DOS TRANSPORTES  
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME  
ALLAN GREIF

1ª HABILITAÇÃO  
21/11/1995

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO  
17/02/1977 SAO PAULO/SP

4ª DATA EMISSÃO  
06/02/2025

4ª VALIDADE  
03/02/2035

ACC  
D

4º DOC IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF  
17906147 SSP/SP

4º CPF  
213.324.418-23

5 Nº REGISTRO  
01099845620

6 CAT. / PSE  
B

NACIONALIDADE  
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO  
TIBOR GREIF

SHEILA GREIF

7 ASSINATURA DO PORTADOR

8

ACC	10	11	12
A			
A1			
B		03/02/2035	
B1			
C			
C1			

9

D	10	11	12
D1			
BE			
CE			
DE			
D1E			

10 OBSERVAÇÕES  
A

LOCAL  
SAO PAULO, SP

ASSINATURA DO ENTREGADOR  
63704290884  
SP029240060

2957602699

PROIBIDO REPRODUZIR

2957602699

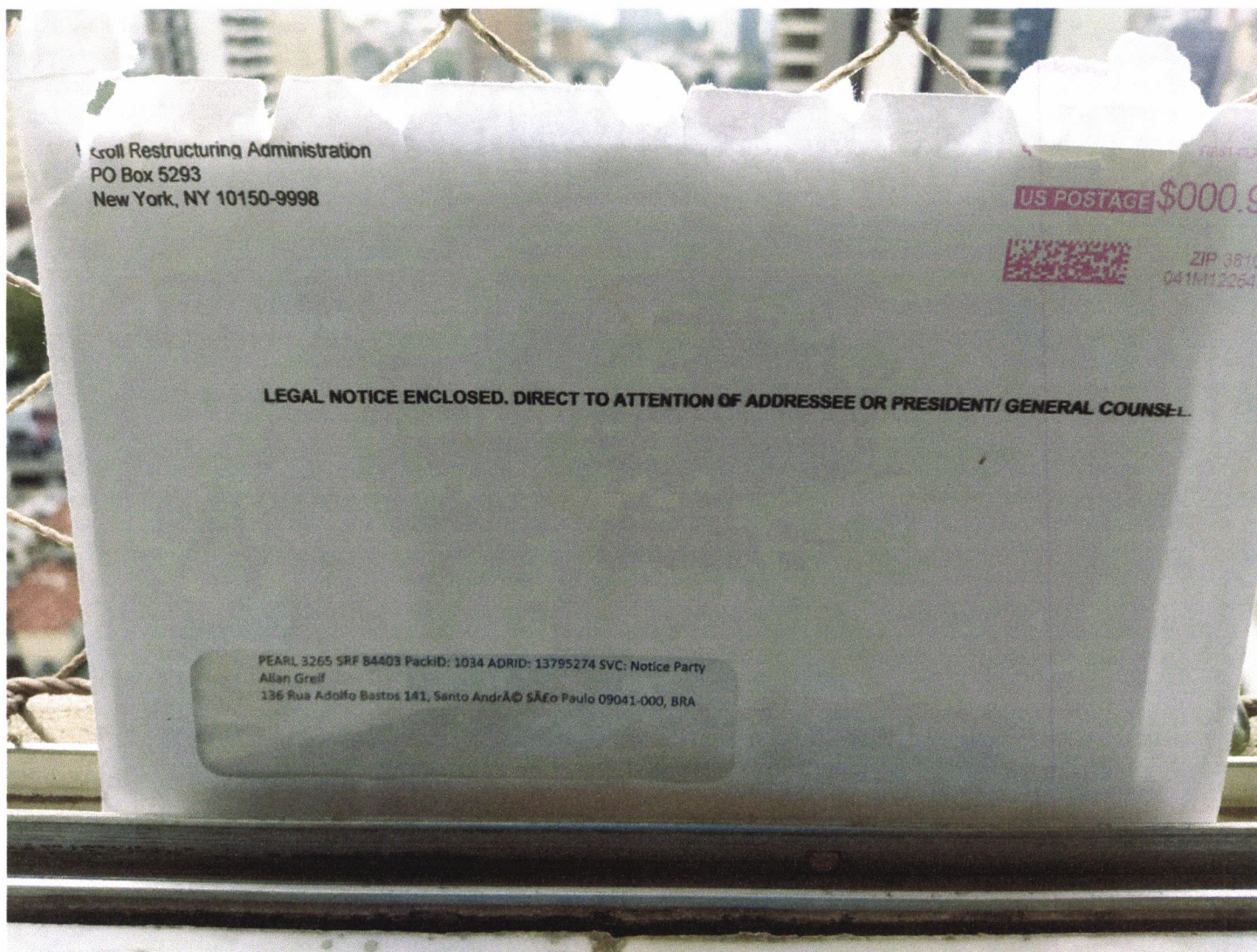
SENATRAN CONTRAN

COPY OF BRAZILIAN  
IDENTIFICATION DOCUMENT

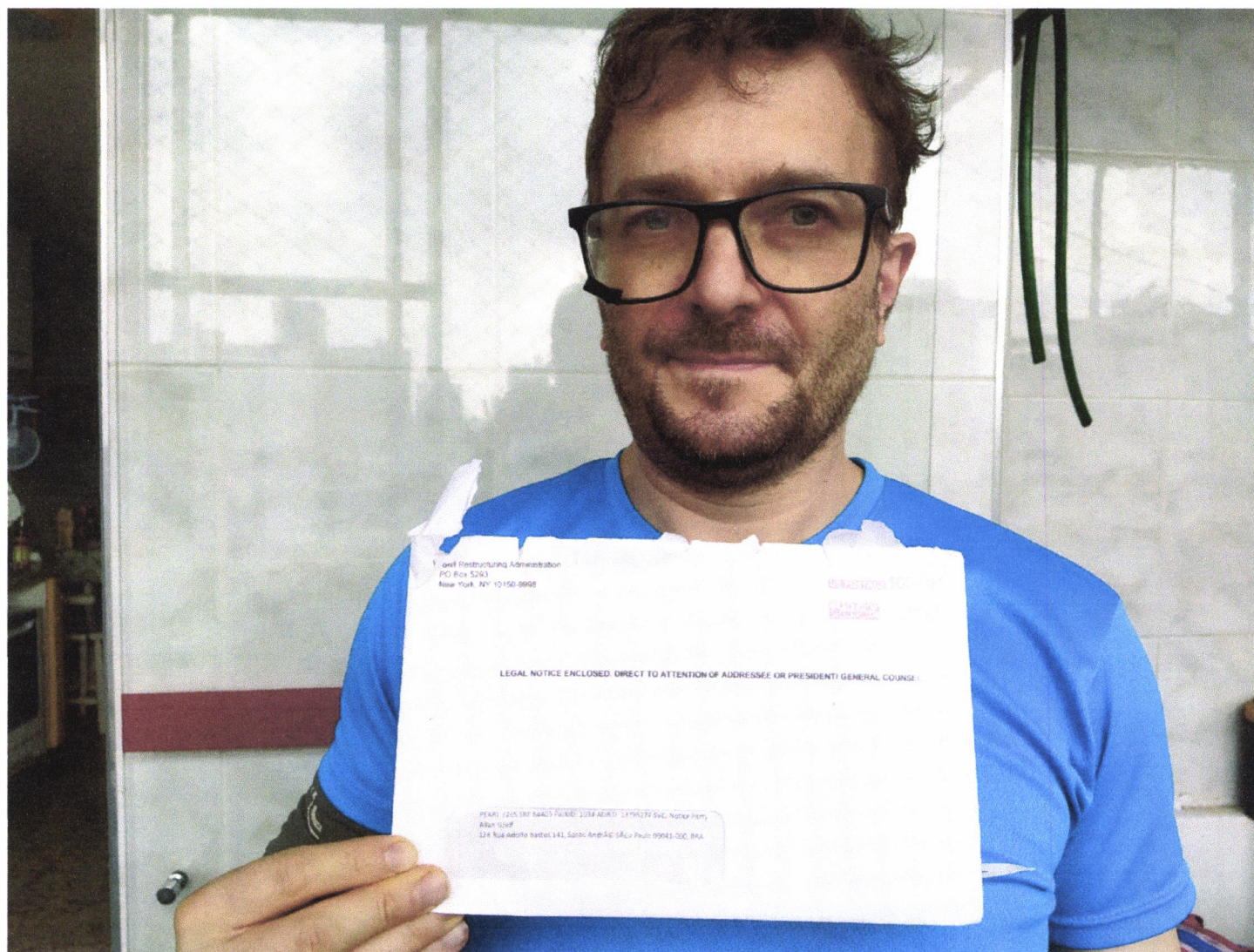
















**Monica** (Please use support.ftx.com)

Apr 16, 2025, 19:42 PDT

Hello,

Thanks for reaching out. Please be advised that access to the FTX Customer Portal has been disabled for customers that did not log into the FTX Customer Portal and begin Step 3 by March 3, 2025 at 4:00 p.m. (ET).

In accordance with the Order Sustaining Debtors' One Hundred Thirtieth (Non-Substantive) Omnibus Objection to Unverified Customer Entitlement Claims [D.I. 29464] (the "Order"), this was the deadline to commence the KYC submission process. In the event that the Original Holder of an Unverified Claim listed on Schedule 1 attached to the Order does not commence the KYC submission process with respect to such Unverified Claim on or prior the deadline, the Order states that such Unverified Claim shall be disallowed and expunged in its entirety.

Please refer to the Notice of Expungement of Unverified Customer Entitlement Claims [D.I. 30042] for a listing of claims that are disallowed and expunged under the Order.


More information regarding deadlines associated with the KYC process can be found here: <https://support.ftx.com/hc/en-us/articles/17964456562068-KYC-Statuses-Explained>

Thank you.

FTX Customer Support





 allanftxousado

Apr 17, 2025, 13:19 PDT

Dear Monica,

This is not fair, my name is Allan Greif, and I have created my account many years ago.

I am not to blame for anything wrong with FTX, and you know very well that I have \$21,000 with FTX, and even if you don't let me log in anymore, you need to return my cryptocurrencies. Forgive me for saying it this way, the idea of not giving my money back is theft, and I'm sure FTX doesn't want to steal from anyone.

I need my money back and I want this issue resolved in the best way possible. Therefore, I request that you give me instructions on how FTX will return the money.

Best regards

Allan Greif

Sent with [Proton Mail](#) secure email.

On Wednesday, April 16th, 2025 at 23:42, FTX Support <support@ftx.com> wrote:





**Shandie** (Please use support.ftx.com)

Apr 18, 2025, 06:09 PDT

Hi there,

We apologize but we are not able to provide further assistance.

Please refer to the Notice of Expungement of Unverified Customer Entitlement Claims [D.I. 30042] for a listing of claims that are disallowed and expunged under the Order.

More information regarding deadlines associated with the KYC process can be found here: <https://support.ftx.com/hc/en-us/articles/17964456562068-KYC-Statuses-Explained>

Thank you,

FTX Customer Support

On Saturday, April 19th, 2025 at 10:57, allanftxousado <allanftxousado@protonmail.com> wrote:

FTX support,

Most likely, your salary is being paid with money stolen from FTX clients.

Dear Kroll, What FTX is doing is called theft. I want my USDT 20.700 back. I am entitled to it

I hope the weight of justice falls on all of you

Allan Greif



Discord | #geral | Count: Recuperação de login do... Você entendeu quântica

claims.ftx.com/login

Barra de Marcadore... Barra de Marcadore... IM Altas e baixas | Mer... Wll Jos (@wiljos904... Online MP3 Cutter -... CURSO SCALPER TR... iG Mail Premium Genial Investimentos

FTX  
RECOVERY TRUST

PRIVACIDADE PERGUNTAS FREQUENTES SUPORTE GUIA DO USUÁRIO Português Brasil

**ETAPA 1**  
Iniciar a autenticação do proprietário da conta

Para acessar sua conta da FTX, você precisará fazer login com suas credenciais FTX usando o método que usava antes de criar as bolsas da FTX.

**Blockfolio - FTX.com Autenticação e validação de contas**

This will require the e-mail address and password from your prior FTX account.

**Alert**

In accordance with the Order Sustaining Debtors' One Hundred Thirtieth (Non-Substantive) Omnibus Objection to Unverified Customer Entitlement Claims [D.I. 29464], the deadline to commence the KYC submission process was March 1, 2025 at 4:00 p.m. (ET). FTX Customer Portal access has been disabled for customers that did not log into the Customer Claims Portal and begin Step 3 by March 3, 2025 at 4:00 p.m. (ET).

**ETAPA 2**  
Verificar a identidade do proprietário da conta FTX

**ETAPA 3**  
KYC

**ETAPA 4**  
Ver saldos de conta

**ETAPA 5**  
Ver o status de sua prova de reivindicação

**ETAPA 6**

ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE FECHAR

Faça login com o Google Fazer login com a Apple



HIS SCREEN SHOT WAS TAKEN FROM A VIDEO  
CORDED ON NOVEMBER 9, 2022; SHOWING THAT  
I HAVE APPROXIMATELY US\$ 21,000,00 IN FTX

Video recorded on Nov. 09, 2022 proves that I had a balance on FTX

The screenshot displays the FTX trading platform interface. At the top, the 'Negocie' (Trade) section shows a balance of 0 USD and 0 USDT. Below this, the 'Salidos' (Withdrawals) section is visible, showing a balance of 21,000,000 USD. The interface includes various trading tools, charts, and a list of assets. The top navigation bar shows the FTX logo and various market data points.

BRAZIL, SANTO ANDRÉ  
MAG J, 2025  
Allan Greif  
Allan Greif



**Vai reformar a calçada?**

Fique atento para não danificar a rede de gás!



É importante identificar onde estão as tubulações de gás natural.

Baixe o App através do QR Code ou acesse o site [virtual.comgas.com.br](http://virtual.comgas.com.br) para mais orientações sobre Prevenção de Danos.



**comgas**

[virtual.comgas.com.br](http://virtual.comgas.com.br)

@ComgasBR

/Comgas

/comgasoficial

/ComgasNatural

Nota Fiscal / Conta Gás

ALLAN GREIF

R ADOLFO BASTOS 136 APTO 141

09041-000 SANTO ANDRE SP

-12334693500003920967943B090GHNORMA

Tarefa: 5316



Para uso Comgas

Mês de Referência  
abr/2025

Vencimento  
04.05.2025

Para uso Comgas

Orientação e apoio ao Cliente

**Comgás 24h 08000 110 197**

Pedidos de serviços, informações sobre conta e emergências (vazamento ou falta de gás), inclusive sábados, domingos e feriados. Visite nosso site: [www.comgas.com.br](http://www.comgas.com.br) e fale com a gente pelo Chat on-line, no e-mail: [consumidor@comgas.com.br](mailto:consumidor@comgas.com.br) ou acesse o Comgás Virtual: [virtual.comgas.com.br](http://virtual.comgas.com.br). Atendimento a clientes com deficiência auditiva e de fala: 0800 200 8200

As tarifas vigentes, o tutorial de cálculo da conta de gás e as condições gerais de fornecimento de gás estão disponíveis em nosso atendimento pessoal e na página eletrônica da Comgás: [www.comgas.com.br](http://www.comgas.com.br)

Sugestões, elogios e críticas sobre atendimento e/ou serviços prestados:

Ouvirdoria Comgás: 08000 161 667, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados. Os direitos e as obrigações dos usuários e da Comgás estão disciplinados na Deliberação ARSESP nº 732, de 06/07/2017, disponível em nosso atendimento pessoal e nas páginas eletrônicas da Comgás - [www.comgas.com.br](http://www.comgas.com.br) e da ARSESP - [www.arsesp.sp.gov.br](http://www.arsesp.sp.gov.br)

Remetente: Companhia de Gás de São Paulo  
Rua Bom Pastor, 975 - CEP 04203-051 - Ipiranga - São Paulo - SP

Atendimento pessoal de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados:

São Paulo: Al. Tiê, 219 - Jardim Paulista.

Campinas: R. Lauro Vannucci, 1050 - Fazenda Santa Cândida

Santos: Av. Conselheiro Nébias, 268 - M. Mathias

São José dos Campos: Av. Parabuna, 1234 - Jd. São Dimas

Espaço para mensagens da ARSESP

A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo é o órgão responsável pela regulação e fiscalização dos Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo. Não havendo solução quanto à reclamação junto à concessionária, ligue SAU-ARSESP (Serviço de Atendimento ao Usuário) 0800 77 00 427, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados, e-mail: [sau@arsesp.sp.gov.br](mailto:sau@arsesp.sp.gov.br) ou baixe o aplicativo Atendimento ARSESP, disponível nas plataformas IOS (App Store) e Android (Google Play Store).

**MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO**

para sua conta, informando seu código de usuário. O cadastramento via 08000 110 197 ou no site [www.comgas.com.br](http://www.comgas.com.br) está disponível para correntistas dos bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal. Para os outros bancos, o cadastramento só é possível via banco.

Para uso do Correio  
Data

Reintegrado ao serviço postal em

Assinatura e Número do Entregador

|| Mudou-se || Recusado || Ausente || Falecido || Desconhecido || Não Procurado || Endereço Insuficiente || Não existe o número indicado

Clientes **comgas** tem desconto na compra de ingressos para o espetáculo\*

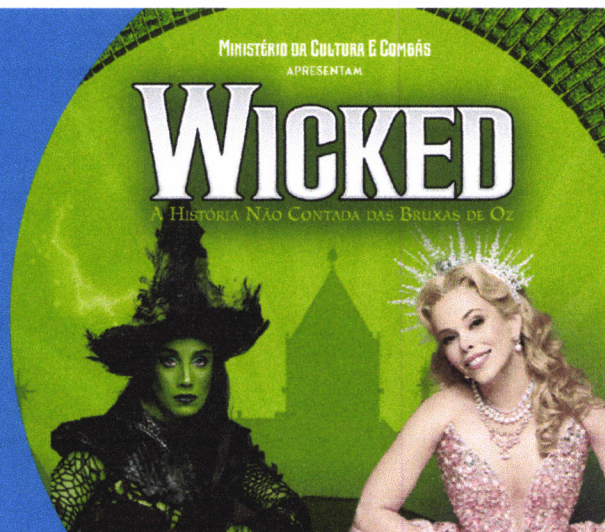


**15% OFF**

com o cupom  
**COMGASESMERALDA15**

**LEIA O QR CODE E COMPRE AGORA!**

\*Desconto limitado a 4 ingressos por CPF. A promoção não é cumulativa com outros descontos, como meia-entrada, e é válida para todos os setores, exceto Balcão Economy







Companhia de Gás de São Paulo  
Rua Bom Pastor, 975 - CEP 04203-051 - Ipiranga - São Paulo - SP  
CNPJ 61.856.571/0006-21 - Insc. Estadual 108.701.514.110  
Insc. Municipal 514.108.514.110  
Inscrição Única Registro Estadual - Processo UA 51089-6979/28/2002

ALLAN GREIF

Código do cliente: 840240

R ADOLFO BASTOS 136  
APTO 141 SANTO ANDRE  
CPF/CNPJ: 213324418-23 /

@ComgasBR

/comgasoficial

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS

/Comgas

/ComgasNatural

123.346.935

CÓDIGO USUÁRIO: 39209679

Segmento	Residencial	Data de apresentação	28.04.2025
Tipo de conta	Normal	Data da leitura anterior	24.03.2025
Dias de consumo	30 Dias	Data da leitura atual	23.04.2025
Data de emissão	25.04.2025	Data da próxima leitura	23.05.2025

Vencimento 04.05.2025  
Valor a pagar (R\$) 89,42

Mês de referência: abr/2025

## Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 89,42

## Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
9,820	9,106266	R\$ 89,42
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
1,000		2,4705160
2,000		9,1542020
4,000		4,5605240
2,820	14,83	7,8572560

Total

R\$ 89,42

## Avisos importantes para você

Débito automático conta de gás 03/2025 liquidada

## Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II  
Base de Cálculo %ICMS Valor ICMS  
R\$ 74,52 18,00 R\$ 13,41

Base de Cálculo da Substituição Tributária  
(Somente para unidades usuárias de GNV)

Base de Cálculo %ICMS Valor ICMS  
R\$ 0,00 0,00 R\$ 0,00

Valor PIS Valor COFINS  
R\$ 1,25 R\$ 5,78

Impostos Estaduais Impostos Federais Total de Impostos  
R\$ 13,41 R\$ 7,03 R\$ 20,44

## Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido
ABR/2024	14,00	13,56
MAI/2024	18,00	17,66
JUN/2024	12,00	11,86
JUL/2024	13,00	12,79
AGO/2024	12,00	11,52
SET/2024	13,00	12,55
OUT/2024	11,00	10,54
NOV/2024	6,00	5,69
DEZ/2024	16,00	15,10
JAN/2025	6,00	5,73
FEV/2025	13,00	12,61
MAR/2025	10,00	9,73

Via do usuário - Autenticação mecânica

Detalhamento do consumo (Saiba mais: [www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/](http://www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/))

Medidor		Leitura		Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:					
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m³)	fator de correção*			fator poder calorífico superior	consumo corrigido (m³)
					fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão		
LD2.5	C21L0022576D	407	397	10	1,0000	1,0000	0,9433	1,0410	9,820

\*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,15K (20°C) e Pressão= 101,325Pa (1atm), conforme Resolução ANP n°16.

Reservado ao Fisco 4791.a3b3.b406.541f.9786.22a5.2566.f56c

## Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 123.346.935

Usuário: ALLAN GREIF

Código do Usuário  
39209679Mês de Referência  
abr/2025Vencimento  
04.05.2025Valor Total a Pagar (R\$)  
89,42

Para Cadastramento em Débito Automático  
Banco Agência Código  
033 0110 39209679

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre o valor pago após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, incluídos em conta futura (Port. CSPE n.156/01). O não pagamento poderá levar a protesto e/ou negativação, cobrança de despesas e demais empenhamentos (Lei Fed. 9492/97).

Verifique se ocorreu débito automático em sua conta corrente, no vencimento. Se, por qualquer motivo o débito não for efetuado, utilize esta nota fiscal / conta de gás para o pagamento em qualquer banco autorizado.

Bancos autorizados a receber essa conta: Banco do Brasil\*, Banco Inter\*, Banco Original\*, Bradesco\*, C6 Bank\*, Itaú\*, Nubank\*, PicPay\*, Safra\* e Santander. (\*exceto boca de caixa)

836100000006 894200577472 004059028003 003920967902

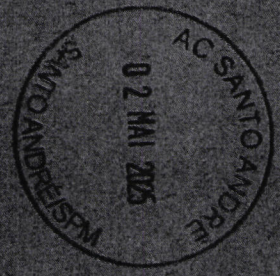
Autenticação Mecânica



DÉBITO AUTOMÁTICO



8884820049  
ED STATES // ESTADOS UNIDOS  
PIENT KROLL  
WARE, 824 NORTH MARKET STREET,  
FLOOR  
MINGTON  
CODE 19801



Presente / Gift	Amostra Comercial Commercial sample	Escolha um ou mais Tick one or more boxes
<input checked="" type="checkbox"/> Documentos Documents	<input type="checkbox"/> Outro não comercial Other non commercial	<input type="checkbox"/> Tick one or more boxes
Quantidade e Descrição do conteúdo / Quantity and description of contents	Peso (em kg) / Weight (in kg)	Valor e Moeda Value and Currency
DOCUMENTOS		
Total		5
NCM e país de origem das mercadorias (Nº de identificação comercial) HS item number and country of origin of goods (for commercial sample only)		
Ateste que as informações aqui prestadas são verdadeiras, que este objeto não contém artigos perigosos ou proibidos e que tenho conhe- cimento do disposto no Termo de Condições Gerais de Prestação dos Serviços de Remessa de Objetos Postais Internacionais. I certify that the particulars given in this declaration are correct and that this item does not contain any dangerous or prohibited articles and that I know what is disposed in the "Termo de Condições Gerais de Prestação dos Serviços de Remessa de Objetos Postais Internacionais".		
Data e assinatura do remetente / Date and sender's signature SANTO ANDRE, 02/MAI/2025 Allen Gued		
75240068-1 FC093138 A7 = 74 x 105mm		



REMEMBER // SENDER

BRAZIL

SANTO ANDRE - SP

VILA BASTOS

RUA ADOLFO BASTOS 136 AP 141

09041-000

ALLAN GREIF

55 11 9 8407-6994